

貸借対照表
平成30年3月31日現在

一般社団法人福岡県LPガス協会

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	71,292,192	71,815,454	△ 523,262
現金	1,629,214	1,095,781	533,433
普通預金	69,662,978	70,719,673	△ 1,056,695
国庫補助未収金	2,260,000	2,630,000	△ 370,000
未収金	167,280	167,280	0
棚卸資産	938,510	1,344,878	△ 406,368
前払費用	406,980	558,640	△ 151,660
仮払金	590,864	594,961	△ 4,097
流動資産合計	75,655,826	77,111,213	△ 1,455,387
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,669,859	11,423,504	246,355
役員退職慰労金引当資産	2,500,000	2,000,000	500,000
減価償却引当資産	38,800,458	36,736,993	2,063,465
会館修繕引当資産	4,000,000	13,000,000	△ 9,000,000
災害準備引当資産	22,000,000	21,000,000	1,000,000
特定資産合計	78,970,317	84,160,497	△ 5,190,180
(2) その他固定資産			
土地	83,938,580	83,938,580	0
建物	44,292,152	45,362,359	△ 1,070,207
附属設備	10,092,575	5,028,476	5,064,099
構築物	63,685	74,224	△ 10,539
什器備品	2,057,670	2,286,281	△ 228,611
什器備品 (CF)	2	27,307	△ 27,305
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	404,100	404,100	0
その他固定資産合計	140,848,765	137,121,328	3,727,437
固定資産合計	219,819,082	221,281,825	△ 1,462,743
資産合計	295,474,908	298,393,038	△ 2,918,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,308,747	1,258,568	1,050,179
賞与引当金	3,016,533	2,697,467	319,066
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,027,600	882,100	145,500
流動負債合計	6,423,880	4,909,135	1,514,745
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,669,859	11,423,504	246,355
役員退職慰労金引当金	2,500,000	2,000,000	500,000
会館修繕引当金	4,000,000	13,000,000	△ 9,000,000
固定負債合計	18,169,859	26,423,504	△ 8,253,645
負債合計	24,593,739	31,332,639	△ 6,738,900
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	78,970,317	84,160,497	△ 5,190,180
正味財産合計	270,881,169	267,060,399	3,820,770
負債及び正味財産合計	295,474,908	298,393,038	△ 2,918,130